Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 10.12.2014
käskkirjaga nr 223
kinnitatud Tugiteenus vanglast vabanejatele
Lisa 1
Vorm B

TATi eelarve kulukohtade lõikes[1]

TAT abikõlblikkuse periood: 01.03.2014 - 31.12.2015
TAT nimi: Tugiteenus vanglast vabanejatele
TAT elluviija: Justiitsministeerium

Rea nr	Kulukoht	Aasta	2014		2015	
			Abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu	Abikõlblik kulu	sh ERF tüüpi kulu
1	2		3	4	5	6
1	**TAT otsesed kulud**		**19 832**	**0**	**445 634**	**0**
1.1	**TAT juhtimiskulud**		**19 832**	**0**	**30 945**	**0**
1.1.1	TAT juhi töötasu kokku		19 832	0	28 945	0
1.1.2	TAT juhi koolitus- ja lähetuskulud		0	0	2 000	0
1.2	**Tegevuse 2.1 Tugiteenus kulud (väljund)**		**0**	**0**	**408 250**	**0**
1.2.1	Tugiisikuteenus		0	0	150 000	0
1.2.2	Majutusteenus		0	0	258 250	0
1.3	**Tegevuse 2.2 Koolitus kulud (väljund)**		**0**	**0**	**2 439**	**0**
1.4	**Tegevuse 2.3 Tugiteenuse TAT hindamine kulud (väljund)**		**0**	**0**	**4 000**	**0**
1.4.1	Uuringu metoodika		0	0	4 000	0
1.4.2	Uuringu läbiviimine		0	0	0	0
2	**Kaudsed kulud**		**2 975**	**0**	**4 342**	**0**
3	**Kokku (rida 1 + rida 2)**		**22 807**	**0**	**449 976**	**0**
4	**Otsesed personalikulud kokku**		**19 832**		**28 945**	
5	**Jaotamata eelarve**		**0**		**1 352 173**	
6	**Eelarve kokku (2014-2019)**		**1 824 956**			
7	**ERF tüüpi kulud kokku**		0			
8	ERF tüüpi kulude osakaal TATi kogumaksumusest (%)		0,00%			

TAT finantsplaan

	Aasta	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020			
	Finantsallikate jaotus	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Summa	Osakaal (%)	Kokku	Osakaal (%)
1	**TAT eelarve kokku aastate lõikes (rida 2 + rida 3)**	**22 807**		**449 976**		**448 309**		**444 309**		**447 083**		**12 472**		**0**		**1 824 956**	
2	**Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)**	**19 386**	**85,00%**	**382 480**	**85,00%**	**381 063**	**85,00%**	**377 663**	**85,00%**	**380 021**	**85,00%**	**10 601**	**85,00%**	**0**	**#DIV/0!**	**1 551 213**	**85,00%**
2.1	sh ESF-i osalus (kuni 85%)	19 386		382 480		381 063		377 663		380 021		10 601		0		1 551 213	
2.2	sh riiklik kaasfinantseering	3 421	15,00%	67 496	15,00%	67 246	15,00%	66 646	15,00%	67 062	15,00%	1 871	15,00%	0	#DIV/0!	273 743	15,00%
3	**Omafinantseering kokku (rida 3.1 + rida 3.2)**																
3.1	sh TAT elluviija osalus																
3.2	sh TAT partneri osalus																